

Số: **003235** /PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

- Mã chứng khoán: PEG.

- Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: (028) 3930 3633

Fax: (028) 3930 5686

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 003232/NQ-PTC ngày 17/08/2022 về việc thông qua chủ trương thay đổi Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Kho vận.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 17 tháng 08 năm 2022 tại đường dẫn <https://petec.com.vn/vn/thong-tin-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 3232/NQ-PTC ngày 17/08/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT; KHTH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Dương

Số: **003232**/NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương thay đổi Người đại diện phần vốn tại
Công ty Cổ phần Kho vận PETEC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ -CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -CTCP;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -CTCP;

Xét Tờ trình số 003218/TTr-PTC ngày 17/8/2022 của Tổng Giám đốc về việc thay đổi Người đại diện vốn và tham gia HĐQT, BKS PETEC Logistics;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Ông **Bùi Minh Hiệp** thôi làm người đại diện quản lý phần vốn (8%) của PETEC và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC (PETEC Logistics).

Điều 2. Cử ông **Trịnh Anh Tuấn**, Kế toán trưởng làm Người đại diện quản lý phần vốn tại PETEC Logistics (giá trị phần vốn đại diện 8% vốn điều lệ PETEC Logistics) để thay thế ông **Bùi Minh Hiệp**, và giới thiệu để Hội đồng quản trị PETEC Logistics thực hiện các thủ tục cần thiết bầu ông **Trịnh Anh Tuấn** tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC nhiệm kỳ 2022-2027;

Điều 3. Cử Ông **Hoàng Minh Tuấn**, Trưởng phòng Phát triển mạng lưới bán lẻ để Đại hội đồng cổ đông PETEC Logistics bầu vào HĐQT kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT PETEC Logistics (vẫn đại diện 20,08% vốn) nhiệm kỳ 2022-2027;

Điều 4. Cử Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng ban kiểm soát PETEC để Đại hội đồng cổ đông PETEC Logistics bầu tham gia Ban kiểm soát, kiêm nhiệm giữ chức Trưởng ban kiểm soát PETEC Logistics nhiệm kỳ 2022-2027;

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng và những người có tên nêu trên; Người đại diện quản lý phần vốn tại PETEC Logistics chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5(để t/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Tú